

# SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB 1 (10)  
2019-10-15

## Plats och tid

Lunnargatan 1, Västervik  
Tisdagen den 15 oktober 2019 kl 8.00–8.45

## Beslutande

Bo Jonsson, ordförande  
Olof Nimhed, vice ordförande  
Solveig Thorngren  
Bengt Karlsson  
Börje Lund  
Mikael Carlsson  
Gert Gotin  
Hans Wretelid  
Bengt Hagersten

## Övriga närvarande

Per Allerth, VD  
Sylvia Larsson, controller, VMEAB  
Fatima Wihnberg, administrativ assistent, VMEAB  
Mattias Liedberg, ekonomichef, VMEAB  
Per-Erik Ekström, affärsområdeschef Elnät, VMEAB  
Anders Norell, affärsområdeschef Entreprenad, VMEAB  
Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten, VMEAB  
Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme, VMEAB  
Mee Särneroth, affärsområdeschef, Stadsnät, VMEAB  
Anne Sophie Karlsson, arbetstagarrepresentant VMEAB

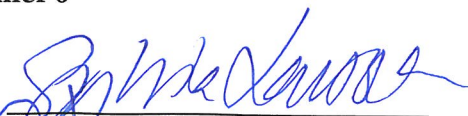
## Utses att justera

Gert Gotin

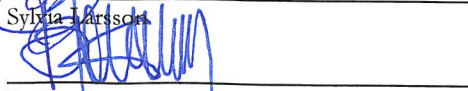
## Underskrifter

Paragrafer 1–11  
Protokoll nummer 6

Sekreterare

  
Sylvia Larsson

Ordförande

  
Bo Jonsson

Justerare

  
Gert Gotin

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

## **Dagordning 15 oktober 2019**

- 1 Sammanträdets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Godkännande av protokoll från föregående möte
- 5 Ekonomirapport
- 6 Budget 2020
- 7 Investeringar
- 8 Reviderad beställnings- och attestinstruktion 2019
- 9 VD-rapport
- 10 Övriga frågor – Remissvar *Personalsäkerhet – Säkerhetsprövning*
- 11 Mötet avslutas

Justerandes sign



SG

UTDRAGSBESTYRKANDE

## **§ 1 - nr 6**

### **Sammanträdets öppnande**

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

## **§ 2 - nr 6**

### **Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll utses Gert Gotin. Justering fastställs till tisdagen den 22 oktober 2019 klockan 16.00 på Lunnargatan 1.

## **§ 3 - nr 6**

### **Godkännande av dagordning**

Utskickad dagordning godkänns.

## **§ 4 - nr 6**

### **Protokoll från föregående möte**

Föregående mötes protokoll från 2019-09-25 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 5 - nr 6

### Ekonomirapport

Resultatet följer i princip samma utveckling som tidigare, vilket innebär något högre intäkter såväl som kostnader jämfört med periodens budget. Prognosen är oförändrad och visar på ett resultat som överstiger budget med 300 tkr vid årets slut.

Styrelsen tackar för informationen.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 6 - nr 6****Budget 2020**

Budgeten för bolaget omfattar resultat-, balans-, investerings- och likviditetsbudget för 2020 och är uppbyggd utifrån verksamhetens beräkningar av resultat och investeringar. Budgeten omfattar även bolagets verksamhetsmål. Föreslagen budget sammanfattas i nyckeltal enligt tabell nedan.

<u>Nyckeltal (tkr)</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2019</u>
Nettoomsättning inkl sidointäkter	68 400	63 300
Rörelseresultat	19 000	16 200
Balansomslutning	190 000	192 000
Likviditet/låneskuld	-11 000	-27 000
Investeringar	12 000	11 400

En höjning av regionnätsavgifterna beräknas ske under 2020. Med anledning av dessa kostnadsökningar föreslås en genomsnittlig höjning av elnätsavgifterna med 6,5 %.

Investeringsbudgeten uppgår till 12 000 tkr. Självfinansieringsgraden i budget beräknas uppfylla de 100 % som budgetdirektivet anger. Avkastning på totalt kapital beräknas i budgeten till 9,9 % (budgetdirektiv 8 %).

Verksamhetsmål för bolaget föreslås enligt följande:

- Kvalitet: Den genomsnittliga oplanerade avbrottstiden (SAIDI) ska vara högst 50 minuter per kund och år
- Miljö: Nätförlusterna ska årligen vara högst 3,5 %
- Miljö: Antalet kreosotimpregnerade stolpar i nätet ska minska årligen
- IT- och informationssäkerhet: Ett ledningssystem för informationssäkerhet ska införas

Målen mäts och utvärderas årsvis och redovisas i samband med årsbokslutet.

**Styrelsen föreslås besluta**

att godkänna höjning av elnätsavgifterna med i genomsnitt 6,5 %  
att godkänna redovisad resultat-, balans-, investerings- och likviditetsbudget  
att godkänna föreslagna verksamhetsmål

**Styrelsen beslutar i enlighet med ovanstående förslag.**

Handlingar i ärendet:

Expedieras till:

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 7 - nr 6**

**Investeringar**

Inga ärenden.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



GG

UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 8 - nr 6****Reviderad beställnings- och attestinstruktion 2019**

Gällande beställnings- och attestinstruktion medger att styrelsens ordförande har rätt att attestera betalningar upp till 5 000 tkr, och att belopp som överstiger denna gräns kan beslutas av ordförande och vice ordförande eller styrelsen. Det finns behov av att förtydliga hanteringen vid attest av belopp över 5 000 tkr.

Till bilaga 1 i beställnings- och attestinstruktionen adderas därför en text som tydliggör att styrelseordförandes attesträtt i leverantörsfakturasystemet uppgår till 10 000 tkr och att belopp överstigande 5 000 tkr föregås av manuellt undertecknade underlag av ordförande och vice ordförande. Underlaget ska förvaras tillsammans med utbetalningsunderlaget som pappersverifikat eller som elektronisk bilaga till digital leverantörsfaktura.

Två bilagor kompletterar beställnings- och attestinstruktionen och utgör mallar för hur de manuella underlagen ska utformas. Bilaga 1 avser betalningar i Västervik Miljö & Energi och bilaga 2 betalningar i Västerviks Kraft Elnät.

**Styrelsen föreslås besluta**

att godkänna attestbelopp upp till 10 000 tkr för styrelseordförande i bolagets leverantörsfakturasystem

att godkänna föreslagen hantering av betalningar överstigande 5 000 tkr

**Styrelsen beslutar**

att godkänna attestbelopp upp till 10 000 tkr för styrelseordförande i bolagets leverantörsfakturasystem

att godkänna föreslagen hantering av betalningar överstigande 5 000 tkr

**Handlingar i ärendet:**

Beställnings- och attestinstruktion 2019

**Expedieras till:**

-

Justerandes sign



GG

UTDRAGSBESTYRKANDE

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB 8 (10)  
2019-10-15

**§ 9 - nr 6**

**VD-rapport**

Ingen information.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE



## § 10 – nr 6

### Övriga frågor

#### Svar på remiss *Personalsäkerhet – Säkerhetsprövning*

Oron i omvärlden har ökat under senare år och tagit sig olika former såsom hot och störningar, terrorattentat, krig, skjutningar, sprängattentat och hackning av it-system. Därför har den svenska säkerhets- och säkerhetsskyddslagstiftningen kraftigt utökats under 2018 och 2019.

NIS-direktivet, som handlar om informationssäkerhet, och GDPR-direktivet, som omfattar personlig integritet, tillkom 2018 och ersatte då bland annat den gamla personuppgiftslagen. En ny säkerhetsskyddslag trädde i kraft 2018 och föreskrifter samt vägledningar till den finns nu framtagna och gällande.

Ett heltäckande säkerhetsskydd består av tre väsentliga delar som alla måste vara uppfyllda: informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet.

Den nu aktuella remissen omfattar kommunstyrelsens förvaltnings förslag till gemensam hantering av kraven på personalsäkerhet för Västerviks kommunkoncern (bolag och förvaltningar). I remissen ingår allmän information, mallar och blanketter för till exempel säkerhetsprövning, säkerhetsklassning, ansvarsfördelning, metodik, behandling av personuppgifter och sekretess, analyser, utredningar, registerkontroll, personutredningar, placeringsbeslut och personliga samtal. Remissen har tagits fram i samverkan med det kommunkoncerngemensamma säkerhetsnätverket.

#### Styrelsen föreslår besluta

att ställa sig bakom förslaget till hantering av personalsäkerhet och säkerhetsprövning enligt aktuell remiss

#### Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom förslaget till hantering av personalsäkerhet och säkerhetsprövning enligt aktuell remiss

#### Handlingar i ärendet:

Expedieras till:  
Kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

# SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB 10 (10)  
2019-10-15

## § 11 - nr 6

### Avslut

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Justerandes sign



GG

UTDRAGSBESTYRKANDE